

133 附 屬 單 位 預 算 (營 業)

項 目	總 計	行 政 院 主 管	經 濟 部 主 管
營業活動之現金流量			
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	33,956,090	175,315,154	-182,693,315
停業單位稅前淨利（淨損）	-		
稅前淨利（淨損）	33,956,090	175,315,154	-182,693,315
利息股利之調整	-275,656,223	-179,956,299	45,368,947
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-241,700,133	-4,641,145	-137,324,368
調整項目	88,057,935	26,006,445	131,177,821
未計利息股利之現金流入（流出）	-153,642,198	21,365,300	-6,146,547
收取利息	629,973,224	389,667,286	617,601
收取股利	19,145,182		989,032
支付利息	-339,936,061	-157,004,633	-35,329,858
發放現金股利	-		
退還（支付）所得稅	-8,532,873	-9,805	-566,730
營業活動之淨現金流入（流出）	147,007,274	254,018,148	-40,436,502
投資活動之現金流量			
流動金融資產淨減（淨增）	-21,084,675		318,900
減少投資	981,637,283	694,141,806	4,883,958
減少投資子公司	-		
減少基金及長期應收款	2,722	1,800	922
減少不動產、廠房及設備	990,403		716,774
減少使用權資產	-		
減少投資性不動產	6,080,102		5,751,893
減少生物資產	-		
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-41,720,356	-35,502	-39,392,096
收取利息	30,435,306		
收取股利	6,667,572	463,536	
其他投資活動之現金流入	-		
增加投資	-790,713,035	-755,389,049	-10,422,429
增加投資子公司	-		
增加基金及長期應收款	-113,562		
增加不動產、廠房及設備	-393,585,942	-307,820	-336,995,514
增加使用權資產	-		
增加投資性不動產	-1,494,392		-15,592
增加生物資產	-11,887		-11,887
其他投資活動之現金流出	-21,669,200		-21,669,200
投資活動之淨現金流入（流出）	-244,579,661	-61,125,229	-396,834,271
籌資活動之現金流量			
短期債務淨增（淨減）	35,635,263		29,700,000
流動金融負債淨增（淨減）	-9,533,256	-10,245,000	
金融債券淨增（淨減）	11,977,820		
央行及同業融資淨增（淨減）	1,749,011		
增加長期債務	471,250,445		467,250,445
增加非流動金融負債	7,575,000		
其他負債淨增（淨減）	-9,336,049	-20,000	1,044,699
增加資本、公積及填補虧損	145,610,518		104,582,900
其他籌資活動之現金流入	-		
減少長期債務	-157,197,487		-157,182,769
減少非流動金融負債	-3,891		
減少資本	-		
支付利息	-3,560,721		
發放現金股利	-224,840,368	-200,027,060	-5,636,750
其他籌資活動之現金流出	-8,589,965	-21,902	-3,307,918
籌資活動之淨現金流入（流出）	260,736,320	-210,313,962	436,450,607
匯率影響數			
現金及約當現金之淨增（淨減）	194,912,343	12,578,957	-820,166
期初現金及約當現金	4,964,008,227	2,543,994,819	12,885,451
期末現金及約當現金	5,158,920,570	2,556,573,776	12,065,285

部分) 現金流量綜計表 (依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

財政部主管	交通部主管	金融監督管理委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
29,536,698	11,797,553		繼續營業單位稅前淨利(淨損)
			停業單位稅前淨利(淨損)
29,536,698	11,797,553		稅前淨利(淨損)
-85,594,492	-53,812,333	-1,662,046	利息股利之調整
-56,057,794	-42,014,780	-1,662,046	未計利息股利之稅前淨利(淨損)
-10,431,550	-70,462,411	11,767,630	調整項目
-66,489,344	-112,477,191	10,105,584	未計利息股利之現金流入(流出)
129,261,009	108,838,897	1,588,431	收取利息
9,117,956	9,038,194		收取股利
-83,184,189	-64,407,721	-9,660	支付利息
			發放現金股利
-3,013,743	-4,917,526	-25,069	退還(支付)所得稅
-14,308,311	-63,925,347	11,659,286	營業活動之淨現金流入(流出)
			投資活動之現金流量
-13,094,952	1,830,837	-10,139,460	流動金融資產淨減(淨增)
2,623,897	279,987,622		減少投資
			減少投資子公司
260,987	12,640	2	減少基金及長期應收款
			減少不動產、廠房及設備
328,209			減少使用權資產
			減少投資性不動產
			減少生物資產
-1,310,635	-974,361	-7,762	無形資產及其他資產淨減(淨增)
30,071,697	363,609		收取利息
6,203,782	254		收取股利
			其他投資活動之現金流入
-21,350,909	-3,550,648		增加投資
			增加投資子公司
-113,562			增加基金及長期應收款
-3,417,738	-52,860,226	-4,644	增加不動產、廠房及設備
			增加使用權資產
-1,008,500	-470,300		增加投資性不動產
			增加生物資產
			其他投資活動之現金流出
-807,724	224,339,427	-10,151,864	投資活動之淨現金流入(流出)
			籌資活動之現金流量
-200,524	6,135,787		短期債務淨增(淨減)
711,744			流動金融負債淨增(淨減)
11,977,820			金融債券淨增(淨減)
1,749,011			央行及同業融資淨增(淨減)
4,000,000			增加長期債務
7,575,000			增加非流動金融負債
64,412		-10,425,160	其他負債淨增(淨減)
2,000,000	39,027,618		增加資本、公積及填補虧損
			其他籌資活動之現金流入
	-14,718		減少長期債務
-3,891			減少非流動金融負債
			減少資本
-3,539,821	-20,900		支付利息
-8,048,290	-11,128,268		發放現金股利
-1,050,061	-4,210,084		其他籌資活動之現金流出
15,235,400	29,789,435	-10,425,160	籌資活動之淨現金流入(流出)
1,748,410			匯率影響數
1,867,775	190,203,515	-8,917,738	現金及約當現金之淨增(淨減)
1,546,076,390	848,636,101	12,415,466	期初現金及約當現金
1,547,944,165	1,038,839,616	3,497,728	期末現金及約當現金